

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION DE RENTAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00083225

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790010019001	02	EXERCICIO	21896	03	RACION SOCIAL	EXPORTADORA QUIROLA C.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	CANTON	GUAYAQUIL
10	CIUDAD	BALSAMOS Y GUAYACANES	11	CIUDAD	726	12	CIUDAD	383699
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESPECIAL
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. OLIVER MORA SOLORZANO	17	COD. DE CLASIFICACION	1300433545	18	COD. DE CLASIFICACION	1300433545
19	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION
23	OTRO	24	OTRO	25	OTRO	26	OTRO	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	518'792.730	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	1.003'351.539	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159'717.331	Exportaciones	403	18.351'249.708
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	340'650.069
Otras cuentas por cobrar	105	34'327.481	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	3'605.567	Rentas con impuesto único	408	294'364.472
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	410	18.304'964.111
Gastos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
ACTIVO CORRIENTE	114	1.719'794.648	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO	115		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	61'886.649	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	40'402.817	Compras de materia prima	506	
Vehículos	123	344'843.636	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	124	138'704.326	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	125	294'183.500	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	291'653.928	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES	127		Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	132		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	134		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	135	3'728.361	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	136		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	3'728.361	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	2.015'176.937	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE	139		Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	174'413.531	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Empleados por pagar	202	12'007.475	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66'516.863	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	354'652.570
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	525	
Otros pasivos corrientes	206	750'763.835	Gastos de gestión	526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.003'701.704	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	527	35'859.179
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208		Impuestos, contribuciones y otros	528	18'204.277
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	529	54'655.819
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	
Otros pasivos a largo plazo	214	376.052	Intereses y comisiones	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	376.052	Provisiones deducibles	533	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1.004'077.756	Otros gastos de administración y ventas	534	17.825'438.586
PATRIMONIO NETO	217		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	18.288'810.431
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	536	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	537	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	801'027.875	Pérdida por diferencias de cambio	538	
Reservas	304	201.419	Otros gastos no operacionales	539	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'105.710	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	
Reexpresión monetaria	306	107'671.087	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (535 - 539 - 540)	541	16'153.680
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'795.119	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'297.971	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	544	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.011'099.181	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 + 583)	545	16'153.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	2.015'176.937	(-) Participación 1% de los accionistas	546	2'423.052
			(-) 85% Dividendos percibidos	547	
			(-) 85% Gastos de impuestos únicos	548	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	
			UTILIDAD GRAVABLE (541 + 542 + 543 + 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550)	551	13'730.628
			IMPUESTO A LA RENTA (551 x 25%)	552	3'432.657
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (550 - 551)	553	10'297.971
			IMPUESTO UNICO	554	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'151.769
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'746.126
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	20'151.769

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	707	708	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743		
EXP. MON. 750	EJER. IMP. 751				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
EXPORTADORA QUIROLA C.LTDA.				(-) Anticipos pagados	
GERENTE				(-) Impuestos retenidos	
Firma del Representante Legal				BALDO A FAVOR	
Nro. Cuenta 107-284-8				LTDA	
Valor pagado S/. 2566017				327 / 1'639.197	
Electivo				926.820	
S/. 2.566.017				2'566.017	
MACHALA				S/.	

2° Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Ruc 0790010019001 EXPORTADORA QUIROLA C.LTDA.
Cod. Formulario: RT-1 - 01199801 Nro. Formulario: A00083225 (82827)
Nro. Cuenta: 107-284-8 Nro. Autorización: 000328 BANCO DE MACHALA
Valor pagado: S/. 2566017 Fec. Recaudación: 02/12/1998 ADHESIVO: 920010263206